



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Contabilidad
Sistema de Conciliaciones Bancarias
Cuenta: 00897145301 Banco: BANORTE
Programa: FINANC/BANOBRAS 039
Fecha de Conciliación: 31/12/2016

Saldo del Banco **5,021.63**

Mas

| | | | |
|-----|--|------|-------------|
| (+) | Cargos del Banco No Operados por la Secretaría | 0.00 | |
| (+) | Cargos de la Secretaría No Operados por el Banco | 0.00 | 0.00 |

Menos

| | | | |
|-----|--|------|-------------|
| (-) | Créditos del Banco No Operados por la Secretaría | 0.00 | |
| (-) | Créditos de la Secretaría No Operados por el Banco | 0.00 | |
| (-) | Cheques en Tránsito | 0.00 | 0.00 |

Fecha de Reporte

26/01/2017

Saldo Conciliado del Banco **5,021.63**

Saldo de la Secretaría **5,021.63**

Diferencia **0.00**

GAMALIEL MOLINA SÁNCHEZ

Elaboró

C.P. LUZ MARIA MEZA QUIROZ

Vo.Bo.



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD
SECRETARÍA DE FINANZAS

Autorizó